



MUNICIPIO DE MIRACEMA
CAIXA DE ASSIST. PREV. E PEN. SERV. MUNIC. DE MIRACEMA
RIO DE JANEIRO
39.421.581/0001-70
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2013

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
41000000000	RECEITAS CORRENTES	562.824,24	5.953.376,77	04	Administração	227.793,29	1.003.236,41
41200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	338.090,49	1.624.182,40	09	Previdência Social	783.711,43	4.922.432,98
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	87.895,00	4.301.774,14				
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS		333,70				
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.838,75	27.086,53				
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL		996,10				
42300000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS		996,10				
47000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	98.757,80	1.858.092,74				
47200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	98.757,80	1.858.092,74				
49000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	(102.364,40)	(119.520,18)				
49700000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS	(102.364,40)	(119.520,18)				
Total do Grupo:		559.217,64	7.692.945,43	Total do Grupo:		1.011.504,72	5.925.669,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
622299900001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	47.827,24	118.117,77				
622299900002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	375.995,63	2.173.461,80				
622299900003	REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	1.887,27	202.850,84				
Total do Grupo:		425.710,14	2.494.430,41	Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	56.186,83		211110100000	INSS	660,64	3.015,61
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	27.309,58		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.320,94	7.983,25
211110100000	INSS	660,64	8.786,81	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	95.335,23	469.983,63
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.230,94	11.756,72	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	19.583,32	94.618,15
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)		17.434,82	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	16.812,77	92.765,26
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	97.085,80	485.419,11	211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)		57.384,39
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	19.583,32	94.242,05	211190000006	SINDICATO	2.338,78	12.012,10
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	16.812,77	92.202,83	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	2.456,74	14.970,86
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	5.544,33	41.234,87	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	4.169,48	20.139,00
211190000006	SINDICATO	2.338,78	12.012,10	211190000011	ASAPEM	1.154,62	7.083,21
211190000007	TELEFONE CLARO		668,36	211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	613,00	2.929,08
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	2.456,74	14.970,86	211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	220,00	1.240,00
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	4.169,48	19.915,00	211190000015	SEGURO UNASP	280,50	1.640,81
211190000011	ASAPEM	1.154,62	7.095,91	211190000016	SEGURO LEMAS	1.817,06	10.663,74
211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	613,00	2.929,08	211190000017	SEGURO APLUB	299,64	1.712,79
211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	220,00	1.240,00	211190000018	PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	576,81	1.010,41
211190000015	SEGURO UNASP	280,50	1.640,81	211190000019	PARTICIPAÇÃO APARELHO	90,00	804,20
211190000016	SEGURO LEMAS	1.817,06	10.663,74	211190000020	PARTICIPAÇÃO ODONTO	180,00	390,00
211190000017	SEGURO APLUB	299,64	1.712,79	211190000021	CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.982,40	1.776,40
211190000018	PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	576,81	1.010,41	211190000022	DEVOLUÇÃO DE FINANCIAMENTO CEF		19.935,18
211190000019	PARTICIPAÇÃO APARELHO	90,00	804,20	212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,48	383,81



MUNICÍPIO DE MIRACEMA
CAIXA DE ASSIST. PREV. E PEN. SERV. MUNIC. DE MIRACEMA
RIO DE JANEIRO
39.421.581/0001-70
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2013

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
211190000020	PARTICIPAÇÃO ODONTO	180,00	390,00	212160202012	RP NAO PROCESSADO 2012	2.842,84	
211190000021	CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.982,40	1.776,40	212160203011	RP PROCESSADO 2011		2.207,15
211190000022	DEVOLUÇÃO DE FINANCIAMENTO CEF		19.935,18	212160203012	RP PROCESSADO 2012	9.945,00	
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	198,66	400,40				
212150300000	IRPJ A RECOLHER	452,93	1.056,55				
212159900001	IRPF A RECOLHER	56,42					
212160202012	RP NAO PROCESSADO 2012		14.538,30				
212160203012	RP PROCESSADO 2012		17.633,36				
Total do Grupo:		242.301,25	881.470,66	Total do Grupo:		162.940,25	824.649,03
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
111000000000	DISPONÍVEL	20.073.909,14	15.755.381,06	111000000000	DISPONÍVEL	20.126.693,20	20.073.909,14
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.073.909,14	15.755.381,06	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.126.693,20	20.073.909,14
Total do Grupo:		20.073.909,14	15.755.381,06	Total do Grupo:		20.126.693,20	20.073.909,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		21.301.138,17	26.824.227,56	Total do Geral :		21.301.138,17	26.824.227,56